

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**LONKING 龍工**  
**LONKING HOLDINGS LIMITED**  
**中國龍工控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3339)

**董事名單與其角色和職能**

中國龍工控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

李新炎先生(主席)  
邱德波先生(首席執行官)  
尹昆崙先生(首席財務官)  
羅健如先生  
陳超先生  
林鍾明先生  
鄭可文先生

**非執行董事**

倪銀英女士

**獨立非執行董事**

潘龍清先生  
錢世政博士  
金志國先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

**審核委員會**

錢世政博士(主席)  
潘龍清先生  
倪銀英女士

\* 僅供識別

**薪酬委員會**

金志國先生(主席)

錢世政博士

倪銀英女士

**提名委員會**

潘龍清先生(主席)

金志國先生

倪銀英女士

香港，二零一三年五月二十八日